

证券代码：834243

证券简称：紫竹慧

主办券商：华英证券

北京紫竹慧建设服务股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区金星西路 6 号兴创大厦 1701 会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 26 日 以电话、电子邮件方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席杨俊玉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序、参会人员、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及其摘要已经编制完成，请参会人员审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事不用回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度监事会工作报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事不用回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事不用回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事不用回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度利润分配报告已编制完成，请审核。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事不用回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会候选人的议案》
议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，需要进行换届选举，审议关于监事会换届选举及提名第三届监事会监事候选人的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事不用回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司计划继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事不用回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计 2021 年度公司与关联方日常性关联交易总额度为人民币 4 亿元，在此额度内可以分次执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事不用回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于追认 2020 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeeq.com.cn）上披露的《关于追认 2020 年度偶发性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：该监事对公司经营情况不太了解，无法作出合理判断。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事不用回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：该监事对公司经营情况不太了解，无法作出合理判断。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事不用回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京紫竹慧建设服务股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 30 日